



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۹۴/۶/۲۵ شرکت تکادو
(سهامی عام) به شماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۲۸۹۲۴۰

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تکادو (سهامی عام) پیرو آگهی روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۴ رأس ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۵ در محل اصفهان - ملک شهر - تالار رودکی - با حضور دارندگان یا نمایندگان قانونی اکثریت درصد سهامدارانی که حق رأی دارند (بشرح لیست پیوست این صور تجلسه) تشکیل گردید.

پس از اعلام حضور اکثریت سهامداران، انتخاب اعضاء هیأت رئیسه مجمع بشرح زیر اقدام گردید.

آقای ناصر علی بابایی رنایی	بعنوان رئیس مجمع به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو
آقای محمود شهشهانی پور	بعنوان ناظر به نمایندگی شرکت ایران کشتی بحر
آقای رضا حاتمی	بعنوان ناظر به نمایندگی شرکت آزمون احیاء سپاهان
آقای اسفندیار جمال زاده نقنه	بعنوان منشی

پس از انجام انتخابات فوق، دستور جلسه بشرح زیر قرائت گردید.

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل.
- ۲- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱ و نحوه تخصیص سود.
- ۳- انتخاب بازرس قانونی، حسابرس مستقل و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۳/۳۱.
- ۴- انتخاب اعضاء هیأت مدیره.
- ۵- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره.
- ۶- تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل.
- ۷- طرح و تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت.
- ۸- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۳/۳۱.
- ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

سپس گزارش عملکرد هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت قرائت و تصمیمات ذیل با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردید.

- ۱- صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- سود سهام پرداختی به مبلغ ۹۹۶۶۰۰۰۰۰۰ ریال (به ازای هر سهم ۲۵۰ ریال) مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳- پاداش هیأت مدیره به مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ یال (دو میلیارد و پانصد میلیون ریال) بصورت ناخالص تعیین و تصویب گردید.
- ۴- کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ با رعایت تشریفات مقرر در ماده مزبور و عدم شرکت مدیر و نمایندگان ذریبط طرح و تصویب شد.
- ۵- حق حضور جلسات هیأت مدیره برای اعضاء غیرموظف ماهیانه ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال (سه میلیون ریال) به ازای حداقل یک جلسه در ماه بصورت ناخالص مورد تصویب قرار گرفت.
- ۶- مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
- ۷- اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل به هیأت مدیره تفویض گردید.

۸- شرکتهای: مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴)، مهندسی قائم سپاهان (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵)، ایران کشتی بحر (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۰۸۶)، آزمون احیاء سپاهان (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۱۹۷) و سرمایه گذاری آتیه تکادو (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹) به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۹- اظهار و تأیید میگردد هیچ یک از مدیران و بازرسان شرکت سوء پیشینه کیفری ندارند و هم چنین ممنوعیت های مندرج دراصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶، ۱۴۷، ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان نمی باشد.

۱۰- روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید.

نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار تهران آقای رشیدالدین رجبی در جلسه حضور داشتند.

جلسه مجمع عمومی در ساعت ۱۲/۳۰ خاتمه یافت و به آقای سعید شاه سمندی وکالت داده شد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتهای نسبت به ثبت و امضاء مراتب فوق و درج آگهی مربوطه اقدام نمایند.

هیأت رئیسه مجمع عمومی

۱- رئیس مجمع: **آقای ناصر علی بابایی رنایی**

۲- ناظر: **آقای محمود شهشهانی پور**

۳- ناظر: **آقای رضا حاتمی**

۴- منشی: **آقای اسفندیار جمال زاده نقنه**

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی
حسابرانی رسمی ارقام
 (حسابداران رسمی)
 مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام (حسابداران رسمی)
 شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵

بازرس علی البدل:

مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر
 شناسه ملی: ۱۰۳۵۱۳۶۸۰

